公司代码：603309 公司简称：维力医疗

# 广州维力医疗器械股份有限公司

## 2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2024年4月18日，公司总股本293,160,218股，以此计算合计拟派发现金红利146,580,109元（含税）。公司2023年度不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

第二节 公司基本情况

1公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 维力医疗 | 603309 | – |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 陈斌 | 吴利芳 |
| 办公地址 | 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号 | 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号 |
| 电话 | 020-39945995 | 020-39945995 |
| 电子信箱 | visitor@welllead.com.cn | visitor@welllead.com.cn |

2报告期公司主要业务简介

（一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况

1、行业基本情况和发展阶段

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类结果》，公司属于专用设备制造业（行业代码：C35）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“专用设备制造业”（分类代码C35）中的“医疗仪器设备及器械制造”（分类代码C358）。公司所处行业为医疗器械行业，公司大部分产品属于医用导管类产品，主要应用于导尿、麻醉、泌外、护理、呼吸、血液透析等领域。

随着经济水平的提升以及人们医疗保健意识的加强，世界人口老龄化速度不断加快，人们对生命健康的需求日益扩大，医疗支出也在逐年增加，医疗器械行业的市场也在稳步扩大。根据Percedence Research的数据，2022年全球医疗器械市场规模约5,700亿美元，预计2023年将超过6,000亿美元，2030年将达到8,848亿美元，复合增速达到5.8%。相较于全球医疗器械市场，我国医疗器械市场起步较晚，但随着经济不断发展，居民收入水平及医疗消费需求水平不断提高，在巨大的人口基数和快速增长的医疗服务需求推动下，我国医疗器械行业规模不断扩大，已经成为带动全球行业发展的主要区域之一。根据Frost&Sullivan的数据，2022年我国医疗器械市场规模达1.3万亿元，同比增长12%，增速约为全球市场增速的3倍，市场份额超过全球市场的三分之一，市场潜力巨大。

医用导管属于基础性医疗器械产品，在诊断、治疗、监护、急救、引流、灌流、气体输送、血液输送、康复中被广泛应用。随着现代科技的发展以及人口平均寿命不断增长和老龄化趋势加剧，医用导管在现代医学诊疗和家庭护理中应用的范围将不断扩大，重要性不断提升，行业未来发展潜力巨大。据华经产业研究院数据，2019年我国医用导管市场规模达661.5亿元，2013-2019年的复合增长率为16.5%。随着老龄化加速、医改政策落地等影响，预计国内市场规模将以12.6%的复合增速增至2022年的943.4亿元，远超全球6.14%的平均水平。

2、周期性

医疗器械行业没有明显的周期性。

3、公司所处的行业地位

公司产品已有效覆盖全国所有省区，进入国内约5,000家医院，其中1,000家以上三甲医院，并建立专业的学术推广队伍。公司在全球取得各类医疗器械注册证400多个，与上百家国外医疗器械经销商、数十家国内出口贸易商进行业务合作，产品远销海外上百个国家或地区，进入监管严格的北美、欧洲、日本等主流市场。公司属于国内医用导管行业龙头企业，导尿领域和麻醉领域市场占有率位居行业前列，维力品牌在业内拥有较高的品牌知名度。公司曾参与起草7个产品行业标准、1个团体标准。随着近几年公司新产品的推出和学术推广活动的深入开展，维力品牌知名度越来越高，各细分产品领域国内市场地位逐年提升。

（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

1、医疗器械管理

2023年9月7日，十四届全国人大常委会立法规划公布，《医疗器械管理法》首次被纳入立法规划，为第二类项目，即需要抓紧工作、条件成熟时提请审议的法律草案，这为规范现行法规、为医疗器械监管提供更有力的支撑。此外，高阶位法律法规也将成为进一步加强执法力度的坚实基础。

2、医疗保障

2023年3月23日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》（以下简称《意见》），着力促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局。《意见》指出，要把工作重点放在农村和社区，缩小人才配置差距，加强基层医疗卫生服务中心规范化建设。同时，各级各类医疗卫生机构需结合新型城镇化、老龄化发展趋势，明确自身功能定位。同年7月，国家卫健委等六部门联合发布《关于印发深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务的通知》，重点推进国家级、省级区域医疗中心设置建设，建立“揭榜挂帅”与跟踪问效机制。同步推动各省（自治区、直辖市）开展2023年度医疗服务价格调整评估，启动省级试点改革工作。

3、医疗反腐

2023年5月以来，国家卫健委会同10余部门频繁发文，多次召开会议，部署开展为期1年的全国医药领域腐败问题集中整治工作。5月10日，国家卫健委等14个部门联合印发《2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》，并配套发布《关于调整纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风部际联席工作机制成员单位及职责分工的通知》，要求重点整治医药领域突出的腐败问题，这是医疗反腐的开端。随后7月，全国医药领域腐败问题集中整治工作视频会议召开，反腐风暴推向医药行业全领域、全链条。但是，医疗反腐并不简单意味着行业的短期受挫，长期来看，医疗反腐有助于改善行业竞争格局，提升优质产业竞争力。公司作为低值耗材龙头企业之一，有望借此契机提升产品集中度和知名度。

4、医保支付

2023年9月5日，国家医疗保障局发布《关于做好基本医疗保险医用耗材支付管理有关工作的通知》（以下简称《通知》），强调“技术劳务与物耗分开”原则，给予医用耗材和医疗服务公允支付，帮助医药、医疗领域价格充分回归价值。“技耗分离”原则下，医疗保险逐步将未被纳入医疗服务项目价格构成的一次性医用耗材按规定纳入医保支付管理范围。《通知》强调，推进医用耗材分类和代码统一，逐步实行医保通用名管理，实现“同物同名同码（类）同待遇”，这将彻底破解临床医用耗材定价的乱局。此外，鼓励各省依据实践数据测算确定医用耗材医保支付标准，同类同质（支付）价，逐步实现全省统一，并与DRG、DIP支付方式改革等政策协同，形成正向叠加效应。这样医用耗材市场价格由传统卖方主导变为新时期买方主导，医保基金能够真正发挥战略性购买作用。

2023年9月13日，国家医疗保障局发布《关于进一步深入推进医疗保障基金智能审核和监控工作的通知》，明确医疗保障基金职能审核和监控的两阶段目标任务：2023年聚焦知识库、规则库建设，适应DRG、DIP支付方式改革下的基金管理，到2023年年底前全部统筹地区上线职能监管子系统，初步实现全国职能监控“一张网”。到2025年底，规范化、科学化、常态化的智能审核和监控体系基本建立，形成多方式的常态化监管体系。

5、集中带量采购

药品、医用耗材集中带量采购工作开展以来，中选产品供应总体稳定，但受短期临床需求波动等影响，出现了个别品种临时性供应紧张问题。为压实中选企业履约责任，确保临床用药稳定，巩固集中带量采购改革成果，2024年1月12日，国家医疗保障局发布《关于加强医药集中带量采购中选产品供应保障工作的通知》，引入督促惩戒及激励机制：鼓励各地积极探索建立集采中选企业供应情况评分管理机制，对实际供应差、评分低的中选企业采取一定制约，直至取消申报资格。对上一轮集采实际供应好、评分高的中选企业可在带量比例、供应地区选择中选顺位等方面予以激励。一直以来，公司积极应对集采，同时也在持续加大研发力度，加强新技术、新产品的研发能力，进一步丰富公司产品体系，不断提升公司整体竞争力。

（三）报告期内公司主要业务、主要产品及其用途

1、主要业务：公司主要从事麻醉、导尿、泌尿外科、护理、呼吸、血液透析等领域医疗器械的研发、生产和销售，在临床上广泛应用于普通开放手术、微创手术、急救和护理等。

2、主要产品及其用途

| 产品领域 | 主要产品 | 用途 |
|---|---|---|
| 麻醉 | 气管插管、喉罩、支气管插管、可视支气管插管、气管切开插管、麻醉面罩、人工鼻、麻醉呼吸管路、电子镇痛泵 | 和麻醉呼吸机相配套使用，用于各种吸入全麻手术、预防和处理呼吸道梗阻、呼吸功能不全以及急救时建立人工气道；术后镇痛、分娩镇痛、癌痛镇痛、肿瘤化疗等临床治疗中药液的精确输注和监测。 |
| 导尿 | 导尿管、导尿包、抗菌导尿管、测温导尿管、引流袋、男用导尿套、精密尿袋 | 主要用于手术及病房护理时对病人进行尿液引流。 |
| 泌尿外科 | 包皮环切缝合器 | 主要用于泌尿外科包皮环切手术。 |
| | 清石鞘、微创扩张引流套件、导丝、球囊扩张导管、输尿管扩张器、输尿管导引鞘、取石篮、输尿管支架、输尿管导管 | 和内窥镜等配套使用，用于泌尿系统手术通道建立和结石清除，适用于肾结石、输尿管结石和膀胱结石的病人，以及尿失禁、输尿管狭窄等泌尿系统异常病人的微创手术治疗。 |
| 护理 | 杨克引流管、口护吸痰管、排泄物管理器 | 主要用于临床病人的伤口或分泌物清理引流以及重症病人的口腔及排泄物护理。 |
| 呼吸 | 氧气面罩、氧浓度可调面罩 | 主要适用于病人输氧用。 |
| | 药物吸入雾化器 | 主要用于各种呼吸系统疾病给药时使用。 |
| 血液透析 | 血液净化体外循环管路 | 主要是和血液透析机等配套使用，用于终末期肾病患者的血液透析治疗，以及急性药物或毒物中毒、难治性充血性心力衰竭与急性肺水肿的救治。 |

主要产品图片：

1、麻醉领域

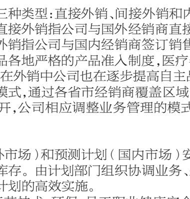
2、导尿领域

3、泌尿外科领域

4、护理领域

5、呼吸领域

6、血液透析领域



（四）经营模式

1、销售模式

公司产品的销售包括三种类型：直接外销、间接外销和内销。直接外销、间接外销均通过经销商完成销售。直接外销指公司与国外经销商直接签订销售合同，并且直接通过公司报关出口。间接外销指公司与国内经销商签订销售合同，国内经销商自行报关出口。由于医疗器械产品各地严格的产品准入制度，医疗器械产品必须满足出口地区严格的准入条件。此外，在外销中公司也在逐步提高自主品牌销售比例。在内销中，公司主要采取经销商销售模式，通过各省市经销商覆盖区域内各级医疗机构。随着医疗器械集中带量采购的展开，公司相应调整业务管理的模式，加大对终端医院的资源投放。

2、生产模式

公司按订单计划（海外市场）和预测计划（国内市场）安排生产，对国内市场的预测计划通常会安排一定的库存。由计划部门组织协调业务、采购、制造、质量和法规等多部门整体协同确保生产计划的高效实施。

公司重视制造技术、工艺技术、环保、员工职业健康安全的研发及投入，不断提升制造自动化、信息化、智能化水平以及生产管理水平，有效保障了客户交付、质量保证、成本控制、法规符合等的有效实施。

3、采购模式

公司以适时、适量、质量和成本相协调、供应安全为采购原则，按计划、研发及制造等部门提出的需求计划进行采购，通常包括生产用物料、研发用物料、设备、仪器等。采购体系由供应商管理与采购实施构成，前者负责供应商的开发、管理、价格谈判及确定，后者负责按计划执行具体的采购操作。公司建立了完善的供应商开发、管理制度和采购流程体系，有效保障了采购物资的质量、成本、交付周期及采购行为的规范。

（五）报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素、业绩变化

1、麻醉领域

公司麻醉领域产品主要包括全麻气道管理耗材和电子镇痛泵。麻醉耗材国内市场格局分散，公司品项齐全，市场占有率业内领先，产品覆盖国内3,000多家医院。公司近年持续推进产品性能升级与功能扩充，在产品性能方面进行了无菌、柔性性能的升级，在功能方面新增了带吸痰腔与可视两大功能，推出了可视双腔支气管插管、加强型柔性气管插管、带吸痰腔气管插管、一次性使用可视双腔喉罩等产品，竞争力持续提升。《2020版中国麻醉学指南与专家共识》明确指出双腔支气管导管应该在纤维支气管镜下或直接使用可视双腔管准确定位。公司的可视双腔气管插管在开胸手术单肺通气麻醉中具有定位时间短、定位准确、易于术中管理等优势，已获得市场和专家广泛认可，在国内多家三甲医院成为标杆产品。近年来在优势产品的带动下，公司全麻气道管理产品在国内品牌知名度和市场占有率逐年提升。随着我国人口老龄化加剧和人们对卫生健康需求的增加，以及人均医疗保健投入的提高、社保覆盖率的提升，我国全麻手术普及率快速提升，麻醉耗材的需求将不断增加。

2、导尿领域

公司导尿领域产品技术和业务体量均是国内行业龙头，在国际也处于领先地位。近年来公司继续保持和巩固导尿管行业龙头地位，依靠品牌优势、质量优势和产能优势争取最大化市场覆盖，同时推出差异化产品亲水涂层超滑导尿管、BIP抗菌导尿管、无菌测温型硅胶导尿管、一次性使用亲水涂层乳胶/硅胶导尿包等，促进导尿产品的升级换代和市场竞争力的进一步提升。随着高毛利新产品销售的放量，导尿产品的综合毛利率和盈利能力不断提升。

3、泌尿外科领域

公司泌尿外科领域产品主要包括泌尿外科结石手术耗材和包皮环切缝合器。

公司在结石管理领域拥有全系列产品，其中一次性负压清石鞘是公司在泌尿外科结石领域革命性的创新产品，已获得FDA、NMPA、CE、加拿大认证在内的多个产品注册证，其升级产品前端可弯鞘在报告期内也通过了国内注册并成功上市销售。负压清石鞘在经皮肾镜、输尿管软镜碎石术等腔内取石术中具有确切临床价值，能够提高清石率，降低手术时间，减少手术并发症，已受到市场和专家广泛认可。公司通过加大优势产品负压清石鞘的学术推广，逐步带动泌尿外科其他产品销售，近年来结石手术耗材收入保持稳定增长。

全资子公司狠和医疗生产的一次性包皮环切缝合器属于国内细分行业龙头，产品已覆盖国内4,000多家医院以及全球20多个国家和地区。由于近几年国内医院就诊量有所下降，包皮环切手术量受到较大影响，环切器收入增速不及预期。

4、护理领域

公司护理领域产品主要包括吸引连接管、口护吸痰管和排泄物管理系统。吸引连接管以出口为主，属于国外大客户定制项目，公司凭借稳定的质量和优良的服务，赢得了客户的长期信赖；口护吸痰管和排泄物管理器属于临床通用护理产品，随着公司内销团队深入医院终端进行精细化推广，产品逐步在临床得到普及。

5、呼吸领域

公司呼吸领域产品主要是药物吸入雾化器和氧气面罩。凭借产品质量的稳定性、良好的品牌知名度和灵活的市场策略，公司呼吸产品维持稳步增长态势，近年来在政府省、市级集采中竞争优势明显，集采中标率高。近两年随着呼吸道疾病的高发，呼吸类产品的国内销售呈现持续高速增长态势。

6、血液透析领域

公司血透领域产品主要是血透管路。子公司沙工医疗是国内最早一批获得血透管路注册证的企业之一，产品质量稳定，拥有良好的品牌知名度。

随着人口老龄化和慢性肾脏疾病的发病率上升，我国血液透析市场需求不断增长。据国家肾脏病医疗质量控制中心统计的数据，2019年在院透析人数为63.3万人，预计到2030年，我国终末期肾病患者人数将突破400万人。假设每周需进行血液透析2-3次，年血透需求约为120次，假设新增血透患者年血透60次，以此计算2019年我国血透管路需求量约为8,400万根，以年增速10%估算，预计2023年需求可达到1.23亿支，需求庞大。此前由于血液透析治疗年均费用较高，部分尿毒症患者因承担不起高额医疗费用未能接受血液净化治疗，导致市场实际消耗量远小于潜在需求，近年随着各省市逐渐完善血透医保政策，血透需求逐渐得以释放。同时，随着公司血透管路自动化产能升级、生产效率提升、单位成本下降，产品市场竞争力进一步得到提升。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减(%) | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,605,281,433.80 | 2,383,613,001.82 | 9.30 | 2,132,362,965.18 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,817,095,135.04 | 1,723,868,919.25 | 5.41 | 1,578,481,435.29 |
| 营业收入 | 1,387,735,351.81 | 1,363,352,554.01 | 1.79 | 1,118,570,938.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 192,485,118.47 | 166,571,286.53 | 15.56 | 106,093,288.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 179,593,881.97 | 145,716,799.22 | 23.25 | 100,230,278.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 222,509,302.66 | 391,125,593.85 | -43.11 | 187,283,077.81 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.87 | 10.14 | 增加0.73个百分点 | 9.14 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.66 | 0.57 | 15.79 | 0.41 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.66 | 0.57 | 15.79 | 0.41 |

说明：本期经营活动产生的现金流量净额同比减少16,862万元，下降43.11%，主要系：销售商品收到的现金减少所致。

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度（1-3月份） | 第二季度（4-6月份） | 第三季度（7-9月份） | 第四季度（10-12月份） |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 361,577,520.44 | 290,412,754.48 | 325,127,409.56 | 410,617,667.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 52,097,979.79 | 39,983,573.73 | 51,837,308.16 | 48,566,256.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 47,333,866.04 | 35,423,997.17 | 49,291,844.53 | 47,544,174.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,675,594.49 | -2,320,427.47 | 44,923,296.06 | 112,230,839.58 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

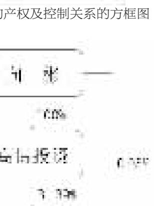
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | | | | | | | 17,629 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | | | 18,342 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | | | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | | | 0 |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 高博投资（香港）有限公司 | 0 | 92,019,200 | 31.39 | 0 | 质押 | 26,000,000 | 境外法人 |
| 广州松维企业管理咨询有限公司 | 0 | 39,064,856 | 13.33 | 0 | 质押 | 19,350,000 | 境内非国有法人 |
| 广州纬岳贸易咨询有限公司 | 0 | 15,670,200 | 5.35 | 0 | 质押 | 8,500,000 | 境内非国有法人 |
| 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 | 0 | 4,370,270 | 1.49 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 周新伟 | 811,312 | 3,915,932 | 1.34 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 长江金色扬帆2号股票型养老金产品－交通银行股份有限公司 | 1,093,250 | 3,140,779 | 1.07 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 2,428,500 | 2,428,500 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 嘉盈投资有限公司 | 0 | 2,160,000 | 0.74 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 中国建设银行股份有限公司－万家健康产业混合型证券投资基金 | 445,400 | 2,115,476 | 0.72 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 安徽百川华泰投资管理有限公司 | -731 | 2,000,000 | 0.68 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

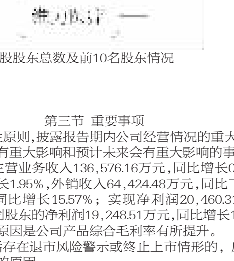
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现主营业务收入136,576.16万元，同比增长0.89%，其中内销收入72,151.68万元，同比增长1.95%，外销收入64,424.48万元，同比下降0.27%；实现营业利润23,883.90万元，同比增长15.57%；实现净利润20,460.31万元，同比增长15.11%；实现归属于母公司股东的净利润19,248.51万元，同比增长15.56%。利润增长快于营业收入增长的主要原因是公司产品综合毛利率有所提升。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-010

# 广州维力医疗器械股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议的会议通知和材料于2024年4月8日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月18日上午10点在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长向彬先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年年度报告全文及其摘要》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

公司2023年度财务报告已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《公司2024年第一季度报告》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗2024年第一季度报告》）

公司2024年第一季度财务报告已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

公司独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

同时，公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见。（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》）

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《公司2023年度总经理工作报告》；（内容详见《公司2023年年度报告全文》第三节）

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》；

2023年，公司实现营业收入138,773.54万元，同比增长1.79%，实现归属于母公司股东的净利润19,248.51万元，同比增长15.56%。

综合分析公司所涉及产业目前的发展阶段、预测面临的竞争格局、国内外经济发展形势，公司董事会制定的2024年年度经营目标为：力争实现营业收入同比增长20%以上，力争实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润（扣除股权激励费用）同比增长28%。

（特别提示：本预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。）

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《公司2023年度利润分配预案》；

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2024年4月18日，公司总股本293,160,218股，以此计算合计拟派发现金红利146,580,109元（含税）。本年度公司拟进行现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润比例为76.15%。公司2023年度不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023年度）》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023年度）》（公告编号：2024-013））

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司2023年度董事薪酬的议案》；（具体内容详见《公司2023年年度报告全文》第四节）

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，董事会对该议案进行了逐项表决，各董事对自身的薪酬事项回避表决。

分项表决结果：7位在任董事的薪酬表决结果均为6票同意、0票反对、0票弃权；3位报告期内届满离任董事的薪酬表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》；（具体内容详见《公司2023年年度报告全文》第四节）

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事韩广源、段嵩枫、陈云桂回避表决。

（十三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司的经营和发展需要，公司及控股子公司拟以信用、资产抵押、质押、公司间担保等方式向银行申请不超过18亿元人民币的综合授信额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、项目贷款等。银行的授信额度和具体协议内容仍在商谈中，与各银行的最终授信额度以相关银行最终的审批为准。决议有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》；

为满足全资子公司的经营和发展需要，本公司拟为全资子公司海南维力医疗科技开发有限公司、维力医疗科技发展（苏州）有限公司和WELL LEAD GLOBAL LIMITED（维力環球有限公司）提供合计不超过8.5亿元人民币的对外担保额度。决议有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于向全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-014））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司管理层依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量，与华兴事务所协商确定审计报酬事项。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015））

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过《关于公司2024年度开展金融衍生品交易业务的议案》；

公司拟开展以套期保值为目的的特定金融衍生品交易业务，用于金融衍生品交易业务的资金最高额度不得超过人民币3亿元或等值外币，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在授权额度范围内，资金可以循环使用。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-016））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）审议通过《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予部分第二个解除限售期相应的解除限售条件已经成就，董事会将根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，对首次授予部分第二个解除限售期符合解锁条件的限制性股票进行解除限售，并按照本激励计划的规定办理后续解除限售相关事宜。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-017））

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事陈云桂回避表决。

（十八）审议通过《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；

为了规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《公司会计师事务所选聘制度》。(全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）)

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十九）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2024年5月9日下午14:00在公司一号楼二楼会议室召开公司2023年年度股东大会。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案一、议案四、议案八、议案九、议案十一、议案十三、议案十四、议案十五需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2024年4月19日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-012

# 广州维力医疗器械股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.5元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币635,861,368.40元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2024年4月18日，公司总股本293,160,218股，以此计算合计拟派发现金红利146,580,109元（含税）。本年度公司拟进行现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润比例为76.15%。公司2023年度不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2024年4月18日召开的第五届董事会第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-015

# 广州维力医疗器械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

（下转B136版）

证券代码：603309 证券简称：维力医疗

# 广州维力医疗器械股份有限公司

## 2024 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 309,185,113.48 | -14.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 50,255,959.75 | -3.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 47,011,106.82 | -0.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,407,488.30 | -43.25 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | -5.56 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | -5.56 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.73 | 减少0.25个百分点 |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,837,303,570.84 | 2,605,281,433.80 | 8.91 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,867,351,094.79 | 1,817,095,135.04 | 2.77 |

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -25,687.06 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,653,982.95 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 2,065,407.59 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 239,585.34 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 620,456.27 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 67,979.62 | |
| 合计 | 3,244,852.93 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43.25 | 主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 18,342 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | | | 0 |
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 高博投资（香港）有限公司 | 境外法人 | 92,019,200 | 31.39 | 0 | 质押 | 26,000,000 |
| 广州松维企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 39,064,856 | 13.33 | 0 | 质押 | 19,350,000 |
| 广州纬岳贸易咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 15,670,200 | 5.35 | 0 | 质押 | 8,500,000 |
| 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 其他 | 5,299,879 | 1.81 | 0 | 无 | 0 |
| 周新伟 | 境内自然人 | 4,506,432 | 1.54 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 其他 | 3,502,530 | 1.19 | 0 | 无 | 0 |
| 长江金色扬帆2号股票型养老金产品－交通银行股份有限公司 | 其他 | 3,140,779 | 1.07 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－国联优势产业混合型证券投资基金 | 其他 | 2,237,700 | 0.76 | 0 | 无 | 0 |
| 嘉盈投资有限公司 | 境外法人 | 2,160,000 | 0.74 | 0 | 无 | 0 |
| 安徽百川华泰投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2,000,000 | 0.68 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 高博投资（香港）有限公司 | 92,019,200 | 人民币普通股 | 92,019,200 | | | |
| 广州松维企业管理咨询有限公司 | 39,064,856 | 人民币普通股 | 39,064,856 | | | |
| 广州纬岳贸易咨询有限公司 | 15,670,200 | 人民币普通股 | 15,670,200 | | | |
| 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 5,299,879 | 人民币普通股 | 5,299,879 | | | |
| 周新伟 | 4,506,432 | 人民币普通股 | 4,506,432 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 3,502,530 | 人民币普通股 | 3,502,530 | | | |
| 长江金色扬帆2号股票型养老金产品－交通银行股份有限公司 | 3,140,779 | 人民币普通股 | 3,140,779 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司－国联优势产业混合型证券投资基金 | 2,237,700 | 人民币普通股 | 2,237,700 | | | |
| 嘉盈投资有限公司 | 2,160,000 | 人民币普通股 | 2,160,000 | | | |
| 安徽百川华泰投资管理有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。 | | | | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 1、周新伟通过普通证券账户持有879,240股，通过投资者信用证券账户持有3,627,192股，实际合计持有4,506,432股；2、安徽百川华泰投资管理有限公司通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有2,000,000股，实际合计持有2,000,000股。 | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位：广州维力医疗器械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 473,369,439.88 | 302,874,372.11 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 190,433,118.74 | 144,076,156.88 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 920,373.45 | 1,634,830.45 |
| 应收账款 | 160,562,935.65 | 188,623,506.57 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 13,706,661.93 | 12,209,595.56 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 9,522,265.36 | 11,883,379.47 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 151,262,340.36 | 143,040,361.98 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 17,818,457.17 | 13,047,097.83 |
| 流动资产合计 | 1,017,595,592.54 | 817,389,300.85 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 109,746,848.23 | 109,891,139.69 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 10,479,842.10 | 10,479,842.10 |
| 投资性房地产 | 157,977,310.68 | 158,744,339.25 |
| 固定资产 | 477,486,010.32 | 481,314,919.25 |
| 在建工程 | 349,007,154.85 | 326,747,694.05 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 37,969,874.74 | 40,140,107.62 |
| 无形资产 | 164,994,143.06 | 167,736,721.21 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 292,533,842.30 | 292,533,842.30 |
| 长期待摊费用 | 24,072,141.21 | 24,992,260.83 |
| 递延所得税资产 | 12,073,653.24 | 13,489,137.36 |
| 其他非流动资产 | 183,367,157.57 | 161,822,129.29 |
| 非流动资产合计 | 1,819,707,978.30 | 1,787,892,132.95 |
| 资产总计 | 2,837,303,570.84 | 2,605,281,433.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 320,224,194.45 | 90,072,875.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 28,000.00 | 1,567,103.97 |
| 应付账款 | 95,448,390.90 | 157,134,530.51 |
| 预收款项 | 411,674.01 | 1,240,591.61 |
| 合同负债 | 28,068,515.15 | 29,515,137.74 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 59,439,529.00 | 81,668,230.00 |
| 应交税费 | 24,123,525.55 | 25,338,886.94 |
| 其他应付款 | 37,583,866.36 | 42,726,570.28 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,315,235.19 | 10,167,050.72 |
| 其他流动负债 | 237,332.64 | 1,764,611.19 |
| 流动负债合计 | 574,880,263.25 | 441,195,587.96 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 306,110,114.97 | 258,650,779.97 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 27,318,591.24 | 28,192,230.49 |
| 长期应付款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 18,137,427.16 | 18,812,422.15 |
| 递延所得税负债 | 11,393,472.28 | 11,517,139.89 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 372,959,605.65 | 327,172,572.50 |
| 负债合计 | 947,839,868.90 | 768,368,160.46 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 293,160,218.00 | 293,160,218.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 650,728,286.22 | 650,728,286.22 |
| 减：库存股 | 8,242,188.00 | 8,242,188.00 |
| 其他综合收益 | -23,425,327.41 | -23,425,327.41 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 108,619,154.52 | 108,619,154.52 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 846,510,951.46 | 796,254,991.71 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,867,351,094.79 | 1,817,095,135.04 |
| 少数股东权益 | 22,112,607.15 | 19,818,138.30 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,889,463,701.94 | 1,836,913,273.34 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,837,303,570.84 | 2,605,281,433.80 |

公司负责人：韩广源 主管会计工作负责人：祝一敏 会计机构负责人：祝一敏

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：广州维力医疗器械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 309,185,113.48 | 361,577,520.44 |
| 其中：营业收入 | 309,185,113.48 | 361,577,520.44 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 248,108,389.65 | 293,472,034.73 |
| 其中：营业成本 | 163,876,246.23 | 198,650,127.80 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 4,048,164.89 | 4,496,485.95 |
| 销售费用 | 29,847,787.18 | 36,894,739.63 |
| 管理费用 | 29,601,745.93 | 31,782,900.11 |
| 研发费用 | 20,475,295.90 | 17,971,542.32 |
| 财务费用 | 259,149.52 | 3,676,238.92 |
| 其中：利息费用 | 2,038,233.22 | 1,875,158.62 |
| 利息收入 | 974,798.31 | 615,938.18 |
| 加：其他收益 | 1,881,524.36 | 1,935,514.61 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,487,997.39 | 911,533.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -144,291.46 | -123,641.81 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 433,118.74 | 2,782,698.14 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 436,642.37 | 37,526.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,389,081.70 | -1,457,518.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12,275.42 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 62,939,200.41 | 72,315,240.14 |
| 加：营业外收入 | 172,977.52 | 104,040.58 |
| 减：营业外支出 | 214,425.27 | 192,192.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 62,897,752.66 | 72,227,087.77 |
| 减：所得税费用 | 10,347,324.06 | 14,460,809.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 52,550,428.60 | 57,766,277.96 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 52,550,428.60 | 57,766,277.96 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 50,255,959.75 | 52,097,979.79 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,294,468.85 | 5,668,298.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | |
| （5）现金流量套期储备 | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | |
| （7）其他 | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50,255,959.75 | 52,097,979.79 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,294,468.85 | 5,668,298.17 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.18 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：韩广源 主管会计工作负责人：祝一敏 会计机构负责人：祝一敏

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：广州维力医疗器械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 360,410,098.49 | 358,006,924.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 10,240,371.69 | 4,936,252.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,063,192.89 | 660,191.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 372,713,663.07 | 363,603,368.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,696,281.77 | 129,757,296.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 109,519,336.92 | 96,867,950.54 |
| 支付的各项税费 | 28,655,729.41 | 32,392,444.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,434,826.67 | 36,910,082.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 334,306,174.77 | 295,927,774.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,407,488.30 | 67,675,594.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 144,000,000.00 | 361,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 550,158.06 | 2,544,218.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,100.00 | 600,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 144,655,258.06 | 364,144,218.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,731,630.59 | 66,679,439.67 |
| 投资支付的现金 | 198,000,000.00 | 482,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,113,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 284,844,630.59 | 549,179,439.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,189,372.53 | -185,035,220.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 277,459,335.00 | 90,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 277,459,335.00 | 90,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 43,072,197.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,625,961.08 | 2,168,333.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,836,364.00 | 2,157,674.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,462,325.08 | 47,398,205.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 271,997,009.92 | 42,601,794.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 279,942.08 | -279,476.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 170,495,067.77 | -75,037,307.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 302,865,972.11 | 391,436,751.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 473,361,039.88 | 316,399,444.22 |

公司负责人：韩广源 主管会计工作负责人：祝一敏 会计机构负责人：祝一敏

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

广州维力医疗器械股份有限公司董事会
2024年4月19日